

上海海希工业通讯股份有限公司

关于全资子公司申请银行授信借款暨资产抵押担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

2024年12月26日，上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“海希通讯”）的全资子公司海希智能科技（浙江）有限公司（以下简称“全资子公司”或“海希智能（浙江）”）为满足新能源厂房建设需要，与兴业银行股份有限公司湖州安吉绿色支行（以下简称“兴业银行”）签署《固定资产借款合同》，向兴业银行申请人民币2.7亿元的借款资金，借款期限为10年，自2024年12月26日至2034年12月21日止。同日，双方签署《最高额抵押合同》，以海希智能（浙江）名下土地为本次借款提供抵押担保，土地最高抵押价值为人民币6,962.00万元，抵押期限自2024年12月26日至2027年12月25日止。

2024年12月26日，海希通讯与兴业银行签订《最高额保证合同》，为海希智能（浙江）上述向兴业银行申请授信借款事项提供最高额人民币2.7亿的连带责任保证担保，保证期限自2024年12月26日至2034年12月21日止。

二、决策与审议程序

公司分别于2024年4月24日召开第四届董事会第八次会议、2024年5月17日召开2023年年度股东大会会议审议通过了《关于预计公司2024年度为下属全资公司获取银行授信提供担保的议案》，为满足新能源及储能业务开展所需资金，保证公司业务顺利开展，公司拟未来12个月内为全资子公司海希智能（浙江）提供最高额不超过3.5亿元的银行融资提供担保。具体获取授信额度将根据

银行审批为准。

公司分别于 2024 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十次会议、2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，为满足公司经营管理及发展的需要，公司（含子公司）拟向银行申请不超过人民币 12 亿元的综合授信额度，授信额度项下的授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等授信业务。具体授信额度、授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，有效期内授信额度可循环使用。

海希智能（浙江）本次抵押土地的最高价值为人民币 6,962.00 万元，占公司最近一期（2023 年）经审计总资产的 7.67%。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，本次抵押土地事项在总经理及联席总经理审批权限内，故由总经理及联席总经理共同审批决定。

三、 本次抵押资产基本情况

本次抵押资产为公司全资子公司海希智能（浙江）名下土地，具体如下：

产权证编号	土地位置	面积（m ² ）	评估价值（万元）
浙（2023）安吉县不动产权第 0019985 号	绿色家居产业园	45,520.00	3,095.00
浙（2023）安吉县不动产权第 0032560 号	康山大道西侧、S306 北侧	28,250.00	1,921.00
浙（2023）安吉县不动产权第 0004918 号	S306 省道北侧，环山路东侧	28,611.00	1,946.00
合计		102,381.00	6,962.00

除本次抵押外，以上资产不存在其他抵押或第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法措施。

四、 申请银行授信借款的必要性及对公司的影响

公司全资子公司海希智能（浙江）本次向银行申请授信是海希智能（浙江）新能源厂房建设需要，能够合理保证海希智能（浙江）资金流动性和充裕性，增强资金保障能力，有利于促进海希智能（浙江）新能源业务的发展，不存在损害

公司及股东利益的情形，不会对公司的生产经营及财务状况产生重大不利影响。

五、 累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及其控股子公司实际对外担保余额为 27,000 万元（含对控股子公司的担保），占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 35.31%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、 备查文件目录

- （一）《固定资产借款合同》
- （二）《最高额保证合同》
- （三）《最高额抵押合同》

上海海希工业通讯股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日